

2021 年江门市市区公房管理中心 部门决算

目 录

第一部分：江门市市区公房管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市市区公房管理中心 2021 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：江门市市区公房管理中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市市区公房管理中心概况

一、单位主要职责

江门市市区公房管理中心主要职责是：贯彻执行和宣传国家、省、市房屋租赁市场管理、保障性住房和直管公房使用管理工作的方针、政策和法规；负责蓬江、江海两区范围内直管公房和保障性住房等公有房屋资产的登记、接管、移交、发还、处理和建档，开展租赁经营管理和使用情况巡查工作；承担管辖房屋的修缮养护、应急救援、危旧改造、征收安置等工作；负责蓬江、江海两区房屋租赁登记备案管理，负责市区房屋租赁价格信息的收集、发布；负责局机关交办的房屋公共安全应急排危处理工作。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构 8 个，分别是：办公室、公房管理部、修缮管理部、租赁服务部、东区工作站、南区工作站、西区工作站、保障房工作站。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市市区公房管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,250.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	48.14	八、社会保障和就业支出	38	657.79
	9		九、卫生健康支出	39	134.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2,384.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	265.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,298.38	本年支出合计	57	3,442.38
使用非财政拨款结余	28	17.19	结余分配	58	482.05
年初结转和结余	29	608.87	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,924.44	总计	60	3,924.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,298.38	3,250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14
208	社会保障和就业支出	652.07	652.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.83	649.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	514.67	514.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,298.38	3,250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14
2100799	其他计划生育事务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,364.17	2,316.03	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14
21201	城乡社区管理事务	2,364.17	2,316.03	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,364.17	2,316.03	0.00	0.00	0.00	0.00	48.14
221	住房保障支出	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,442.38	2,169.47	1,272.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.79	657.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.24	650.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.01	515.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,442.38	2,169.47	1,272.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,384.93	1,229.41	1,155.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,384.93	1,229.41	1,155.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,384.93	1,229.41	1,155.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.24	147.84	117.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	117.40	0.00	117.40	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	117.40	0.00	117.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,442.38	2,169.47	1,272.92	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,250.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	652.07	652.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.43	134.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,316.03	2,316.03	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	265.11	265.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,250.24	本年支出合计	59	3,367.64	3,367.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.40	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.40		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,367.64	总计	64	3,367.64	3,367.64	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,367.64	2,104.14	1,263.50
208	社会保障和就业支出	652.07	652.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.83	649.83	0.00
2080502	事业单位离退休	514.67	514.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05	0.00
20808	抚恤	2.24	2.24	0.00
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	0.00
210	卫生健康支出	134.43	134.43	0.00
21007	计划生育事务	29.80	29.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.80	29.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.63	104.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,367.64	2,104.14	1,263.50
2101102	事业单位医疗	34.51	34.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.13	70.13	0.00
212	城乡社区支出	2,316.03	1,169.93	1,146.10
21201	城乡社区管理事务	2,316.03	1,169.93	1,146.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,316.03	1,169.93	1,146.10
221	住房保障支出	265.11	147.71	117.40
22101	保障性安居工程支出	117.40	0.00	117.40
2210106	公共租赁住房	117.40	0.00	117.40
22102	住房改革支出	147.71	147.71	0.00
2210201	住房公积金	107.03	107.03	0.00
2210203	购房补贴	40.68	40.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,447.20	302	商品和服务支出	73.40
30101	基本工资	239.01	30201	办公费	9.16
30102	津贴补贴	192.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.69
30107	绩效工资	625.74	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.10	30206	电费	4.66
30109	职业年金缴费	45.05	30207	邮电费	7.46
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	107.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.71
30199	其他工资福利支出	80.18	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	583.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	511.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31
30307	医疗费补助	39.77	30227	委托业务费	12.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.14
30309	奖励金	29.80	30229	福利费	4.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,030.74		公用经费合计	73.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市市区公房管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市市区公房管理中心 2021 年度总收入 3,924.44 万元，其中本年收入 3,298.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,250.24 万元，比上年决算数增加 533.31 万元，增长 19.6%。主要变动情况：由于 2020 年根据政策规定减免租金，2021 年正常收取租金，因此比上年增加收入。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 48.14 万元，比上年决算数增加 13.74 万元，增长 40.0%。主要变动情况：根据市财政局相关文件要求，对单位收取的租赁保证金与银行签订了协定存款，利息增加。

（二）年度支出总体情况

江门市市区公房管理中心 2021 年度总支出 3,924.44 万元，

其中本年支出 3,442.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,169.47 万元，比上年决算数增加 278.76 万元，增长 14.7%。主要变动情况：调整列支科目，原在专项经费列支的人员经费今年整合到基本支出科目列支。

2. 项目支出 1,272.92 万元，比上年决算数增加 109.71 万元，增长 9.4%。主要变动情况：2020 年租金减免导致收入减少，相应专项支出减少。2021 年无实施租金减免，租金收入增加，相应专项支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市市区公房管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,250.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,250.24 万元，比上年决算数增加 533.31 万元，增长 19.6%；主要变动情况：由于 2020 年根据政策规定减免租金，2021 年正常收取租金，因此比上年增加收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市市区公房管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,367.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,367.64 万元，比年初预算数增加 16.39 万元，增长 0.5%；主要变动情况：人员经费的正常调增；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市市区公房管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成预算 6.5 万元的 92.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算少于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于处理公务事务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有发生公务接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：没有发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 676.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.83 万元、政府采购工程支出 655.07 万元、政府采购服务支出 17.27 万元。授予中小企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额的 0.3%，其中：授予小微企业合同金额 1.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.04%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，主要用于处理公务事务；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1244.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.46%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

我单位整体支出绩效自评共 1 个，涉及一般公共预算支出 1244.05 万元。从评价情况来看，住房管理经费项目是根据有关法律法规及江门市市区公房管理中心三定方案确定的单位职能设立的，依据充分。通过项目的开展，有效落实了辖管房屋的日常维修养护和危房改造，保证了房屋住用安全；定期对我市市区房屋租金水平调查，形成参考性数据，对租赁市场起参考性作用。项目整体能按预期推进落实，实现预期绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及住房管理经费项目绩效自评。

全年预算数 3351.25 万元，执行数 3250.24 万元，完成预算的 96.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 通过对直管公房的日常维护、危房改造及配套设施改造，确保直管公房居住和使用安全，进一步改善租户的居住环境。全年实际完成维修房屋面积 12.32 万平方米，危房改造 8 间，其他中小修 3 间，实现了辖管房屋的使用安全。

2. 通过对公开招租房屋进行租金评估，落实非住宅房屋租赁进入市公共资源交易平台交易，推进租金水平与市场接轨；通过聘请第三方收集、汇总房屋租赁市场租金信息，加强我市房屋租赁市场管理，维护租赁双方当事人合法权益；通过聘请第三方对公房系统进行维护、升级，确保系统正常使用，推动市区辖管公房精准化管理；依法依规缴纳相关税费等。全年公开招租挂牌 390 间，成交 283 间；发布《年度市区房屋租金参考价》（2021 年版）；完成公房系统升级、维护，依法缴纳相关税费等。

发现的问题及原因主要是单位的预算支出测算是由租金收入测算确定的，在落实预算执行进度的过程中和实际的租金收入存在时间差的问题，因此为确保项目的进度与考核进度一致，会优先安排项目资金。下一步改进措施主要是尽可能更加准确的预算租金收入，为预算的顺利执行提供充足依据。

住房管理经费项目绩效自评：全年预算数为 1244.05 万元，执行数为 1144.11 万元，完成预算的 91.97%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：机构正常运行率指标值 100%，实际完成 100%；安全事故发生率指标值 0%，实际安全事故发生率为 0；租户满意度指标值 90%以上，实际租户满意度 90%以上。通过项目投入，提高了辖管公房的房屋完好率，保证了房屋的住用安全，改善了租户的居住环境；每年发布一次市区房屋出租参考价，为租赁市场提供了参考依据。发现的问题及原因主要是该项目支出是根据单位上缴租金收入确定经费预算，因此项目实施过程中，实际支出预算会在确保管理工作到位，保证房屋安全的前提下，根据单位资金情况、当年全盘子支出及中长期发展规划需要进行相应增减调整。下一步改进措施主要是做好单位的中长期发展规划部署，据此确定每年的支出项目，进行精确测算。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。